

# 2019 年大学园管委会 办公室预算

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分

## 部门概况

---

## 一、主要职能

贯彻落实国家、省关于大学科技园、孵化器建设的各项政策措施，建设创新创业服务平台；承担园区基础设施建设与管理、项目引进、科技合作、人才服务等工作；承担中国石油大学国家大学科技园管理委员会日常工作。

## 二、部门预算单位构成

预算包括：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室预算。

---

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 2019 年预算 | 项 目           | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款        | 408.13   | 一、一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算        | 408.13   | 二、外交支出        |          |
| 政府性基金预算       |          | 三、国防支出        |          |
| 国有资本经营预算      |          | 四、公共安全支出      |          |
| 二、财政专户管理资金    |          | 五、教育支出        |          |
| 三、事业收入        |          | 六、科学技术支出      | 408.13   |
| 四、事业单位经营收入    |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入        |          | 八、社会保障和就业支出   |          |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 |          |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |
|               |          | 十六、金融支出       |          |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |          |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |
|               |          | 十九、住房保障支出     |          |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|               |          | 二十一、预备费       |          |
|               |          | 二十二、其他支出      |          |
|               |          |               |          |
| 本年收入合计        | 408.13   | 本年支出合计        | 408.13   |
| 六、上级补助收入      |          |               |          |
| 七、附属单位上缴收入    |          |               |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转        |          |               |          |
|               |          |               |          |
| 收入总计          | 408.13   | 支出总计          | 408.13   |



表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称                     | 总 计     | 基本支出  | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|---------|-------|---------|--------------|---------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                             |         |       |         |              |               |            |
|      |    |    | 122601 | 中国石油大学国家<br>大学科技园管委会<br>办公室 | 408.13  | 11.27 | 396.86  |              |               |            |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出                      | 408.13  |       |         |              |               |            |
|      | 01 |    |        | 科学技术管理事务                    | 388.43  |       |         |              |               |            |
|      |    | 01 |        | 行政运行                        | 11.27   | 11.27 |         |              |               |            |
|      |    | 99 |        | 其他科学技术管理事<br>务支出            | 377.16  |       | 377.16  |              |               |            |
|      | 04 |    |        | 技术与开发                       | 19.6988 |       | 19.6988 |              |               |            |
|      |    | 02 |        | 应用技术与开发                     | 19.6988 |       | 19.6988 |              |               |            |
|      |    |    |        |                             |         |       |         |              |               |            |
|      |    |    |        |                             |         |       |         |              |               |            |

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入                |               | 支 出                |               |               |         |          |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项 目                | 2019 年预算      | 项 目                | 2019 年预算      |               |         |          |
|                    |               |                    | 总计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算           | 408.13        | 一、一般公共服务支出         |               |               |         |          |
| 二、政府性基金预算          |               | 二、国防支出             |               |               |         |          |
| 三、国有资本经营预算         |               | 三、公共安全支出           |               |               |         |          |
|                    |               | 四、教育支出             |               |               |         |          |
|                    |               | 五、科学技术支出           | 408.13        | 408.13        |         |          |
|                    |               | 六、文化体育与传媒支出        |               |               |         |          |
|                    |               | 七、社会保障和就业支出        |               |               |         |          |
|                    |               | 八、医疗卫生与计划生育支出      |               |               |         |          |
|                    |               | 九、节能环保支出           |               |               |         |          |
|                    |               | 十、城乡社区支出           |               |               |         |          |
|                    |               | 十一、农林水支出           |               |               |         |          |
|                    |               | 十二、交通运输支出          |               |               |         |          |
|                    |               | 十三、资源勘探信息等支出       |               |               |         |          |
|                    |               | 十四、商业服务业等支出        |               |               |         |          |
|                    |               | 十五、金融支出            |               |               |         |          |
|                    |               | 十六、援助其他地区支出        |               |               |         |          |
|                    |               | 十七、国土海洋气象等支出       |               |               |         |          |
|                    |               | 十八、住房保障支出          |               |               |         |          |
|                    |               | 十九、粮油物资储备支出        |               |               |         |          |
|                    |               | 二十、其他支出            |               |               |         |          |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>408.13</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>408.13</b> | <b>408.13</b> |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称和科目                     | 合 计     | 基本支出    |            |               |            | 项目支出    |
|------|----|----|----------|-----------------------------|---------|---------|------------|---------------|------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                             |         | 小 计     | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 日常公用<br>支出 |         |
|      |    |    | 122601   | 中国石油大学国家<br>大学科技园管<br>委会办公室 | 408.13  | 11.27   |            |               | 11.27      | 396.86  |
| 206  |    |    |          | 科学技术支出                      | 408.13  | 11.27   |            |               | 11.27      | 396.86  |
|      | 01 |    |          | 科学技术管理事<br>务                | 388.43  | 11.27   |            |               | 11.27      | 377.16  |
|      |    | 01 |          | 行政运行                        | 11.27   | 11.27   |            |               | 11.27      |         |
|      |    | 99 |          | 其他科学技术管<br>理事务支出            | 377.16  | 377.16  |            |               |            | 377.16  |
|      | 04 |    |          | 技术与开发                       | 19.6988 | 19.6988 |            |               |            | 19.6988 |
|      |    | 02 |          | 应用技术与开<br>发                 | 19.6988 | 19.6988 |            |               |            | 19.6988 |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2019 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |     | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |

大学园管委会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称       | 2019 年预算 |                 |
|-------|------------|----------|-----------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 总计         | 11.27    | 11.27           |
| 501   | 机关工资福利支出   |          |                 |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |          |                 |
| 50102 | 社会保障缴费     |          |                 |
| 50103 | 住房公积金      |          |                 |
| 50199 | 其他工资福利支出   |          |                 |
| 502   | 机关商品和服务支出  |          |                 |
| 50201 | 办公经费       | 5.75     | 5.75            |
| 50202 | 会议费        |          |                 |
| 50203 | 培训费        | 0.165    | 0.165           |
| 50204 | 专用材料购置费    |          |                 |
| 50205 | 委托业务费      | 0.35     | 0.35            |
| 50206 | 公务接待费      |          |                 |
| 50207 | 因公出国（境）费用  |          |                 |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 3        | 3               |
| 50209 | 维修（护）费     |          |                 |
| 50299 | 其他商品和服务支出  |          |                 |
| 503   | 机关资本性支出（一） |          |                 |
| 50301 | 房屋建筑物购建    |          |                 |
| 50302 | 基础设施建设     |          |                 |
| 50303 | 公务用车购置     |          |                 |
| 50306 | 设备购置       | 2        | 2               |



表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 单位编<br>码   | 单位名称                | 资 金 来 源 |                  |     |  |  |              |            |      |
|------|----|----|--------------|------------|---------------------|---------|------------------|-----|--|--|--------------|------------|------|
|      |    |    |              |            |                     | 总计      | 财政拨款             |     |  |  | 财政专户<br>管理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  | 合计           | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算         |         | 国有资<br>本经营<br>预算 |     |  |  |              |            |      |
|      |    |    |              | 122601     | 中国石油大学国家大学科技园管委会办公室 | 192     | 192              | 192 |  |  |              |            |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出       |            |                     | 192     | 192              | 192 |  |  |              |            |      |
|      | 01 |    | 科学技术管理事务     |            |                     | 192     | 192              | 192 |  |  |              |            |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术管理事务支出 |            |                     | 192     | 192              | 192 |  |  |              |            |      |
|      |    |    |              |            |                     |         |                  |     |  |  |              |            |      |

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|    |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 8  |               | 5            |             | 5             | 3     |

---

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

---

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 408.13 万元，其中：财政拨款 408.13 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 408.13 万元，其中：基本支出 11.27 万元，占 2%，项目支出 396.86 万元，占 98%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 408.13 万元，其中：一般公共预算 408.13 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 408.13 万元，其中：科学技术支出 408.13 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 408.13 万元，比上年下降 68%，主要是市政府对大学科技园补助资金的减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 408.13 万元，比上年下降 68%，其中：科学技术支出支出 408.13 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 11.27 万元，与上年持平。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 377.16 万元，比上年增

---

长 288%，主要是大学园项目资金的增加，其中 2019 年需要付合同尾款 107.16 万元，大学科技园运营发展经费 260 万元。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 19.6988 万元。

#### （四）政府性基金预算收支情况

大学科技园管委会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 11.27 万元，其中：

公用经费 11.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 192 万元，其中：财政拨款安排 192 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 3 万元，其中：公务用车运行维护费增加 2 万元、公务接待费增加 1 万元。

---

公务用车运行维护费增加的主要原因是我单位距离管委会较远，每天因取文件、送资料需往返管委会，且单位公务车已满 10 年，行驶里程约 39.4 万公里，接近报废年限，车辆燃油费、故障维修费开支明显增多。公务接待费增加的主要原因是随着招商工作的开展，接待次数及人数都在不断增加。

### （三）单位运行经费情况

2019 年大学科技园管委会办公室运行经费财政拨款预算为 11.27 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，大学科技园管委会办公室共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 1 台。

大学科技园管委会办公室 2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年大学科技园管委会办公室所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 396.86 万元。

## 财政支出绩效目标表 (2019 年度)

|              |  |      |  |                                |
|--------------|--|------|--|--------------------------------|
| 项目名称         | 大学科技园运营发展经费  |      |  |                                |
| 主管部门         | 开发区管委会   | 项目单位 | 大学园管委会办公室  |                                |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月—12 月  |      |  |                                |
| 资金情况<br>(万元) | 资金总额: 260  |      |  |                                |
|              | 其中财政拨款: 260  |      |  |                                |
|              | 其他: 0  |      |  |                                |
| 项目绩效<br>目标   | 长期目标 (2019 年-2020 年)   |      | 年度目标 (2019 年)  |                                |
|              | <p>到 2020 年, 达到如下目标: 创新能力方面, 园区注册企业总数不少于 300 家、研发机构不少于 30 家、实验室 18 家, 市级及以上高层次人才团队 6 支以上; 创业服务方面, 孵化出 15-20 家有影响力的重点企业, 力争培育上市企业 2 家, 建成国家级众创空间, 形成全链条创业孵化体系; 环境方面, 成为设施完善、配套齐全、服务健全、特色鲜明的高科技园区。</p> |      | <p>园区创新资源进一步整合, 吸引一批高水平研发机构和人才团队入驻; 公共实验室进一步完善, 在设备共享共用、开展实习实训方面发挥功能; 众创空间进一步提升, 吸引更多创业团队、服务机构进驻开展活动和服务, 逐步争创国家级众创空间; 园区环境进一步提升, 服务能力和规范化管理有效加强。</p> |                                |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标   | 二级指标 | 指标内容   | 指标值                            |
|              | 产出指标   | 数量指标 | 新引进高层次人才团队或研发中心  | 不少于 2 个                        |
|              |  |      | 新增入驻企业、机构  | 10 家以上                         |
|              |  | 质量指标 | 实验室建设  | 全面建成, 面向高校、园区企业开展共享共用服务        |
|              |  |      | 众创空间建设   | 入驻机构 20 家, 开展创业活动 5 次以上        |
|              |  |      | 服务能力提升   | 对照国家众创空间标准扩大场地规模、吸引服务机构入驻和开展服务 |
| 成本指标         |  | 控制成本 | 严格履行预算、结算审批和招投标程序, 把好各环节资金成本。  |                                |

|  |      |                |                |                                      |
|--|------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|  | 效益指标 | 经济效益指标         | 形成税收           | 园区企业实现营业收入5亿，为开发区形成税收3000万左右。        |
|  |      | 社会效益指标         | 核心竞争力          | 集聚一批高水平研发机构和高层次人才团队，成为省内有影响力的国家大学科技园 |
|  |      |                | 新吸引就业          | 500人                                 |
|  |      | 生态效益指标         | 入园企业类型         | 注册和入园企业为科技型企业，且符合开发区产业政策导向。          |
|  |      |                | 新增各类资质认定的企业或机构 | 3家                                   |
|  |      | 可持续影响指标        | 集聚效应           | 逐步成为区域研发创新和高端人才集聚区                   |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标           | 入驻企业满意度调查                            |

---

## 第四部分

### 名词解释

---

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

---

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、单位运行经费：**指单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

---

**十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。